

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100602053-63579862523 estampilla procul
<b>FECHA:</b>	Junio-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	856.937.889,55	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		856.521.301,22
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	-416.588,33
<b>SUMAS IGUALES</b>	856.937.889,55	856.937.889,55
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1200.65.202200848	2022-06-15	0	-329.574,33
1200.65.202200847	2022-06-15	0	-87.014,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			-416.588,33

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por